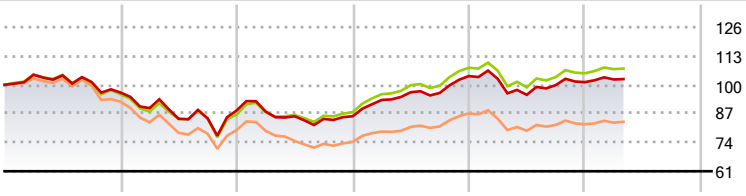
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests in a combination of Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries and related derivatives on such securities. Fixed Income Securities purchased by the Fund will be rated at least C by Moody's or equivalently by S&P or equivalently rated by Fitch (or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality) with the exception of mortgage-backed securities for which there is no minimum credit rating requirement.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-3,50	-8,37	-2,95	21,12	-2,62	1,37	Fondo
-4,29	-9,53	1,21	22,88	-2,32	2,03	Benchmark e Indici
-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-4,92	1,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,94	0,90
6-Mesi	1,71	1,96	1,61
1-Anno	4,72	5,28	4,13
3-Anni Ann.ti	7,40	8,62	6,63
5-Anni Ann.ti	0,36	1,15	-1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

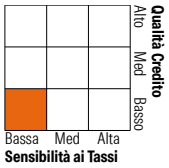
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	-	-	-
2025	-1,21	-7,01	4,63	1,31
2024	8,58	3,74	-0,33	7,89
2023	-0,55	-2,41	-1,39	1,40
2022	-7,27	-5,36	0,20	4,20

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,10
Obbligazioni	91,18
Liquidità	4,64
Altro	4,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturity effettiva	3,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,59	BBB	6,09
AA	5,96	BB	42,23
A	7,01	B	30,01
		Below B	7,11
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 7.75%	—	3,74
United States Treasury Notes...	—	2,51
Sri Lanka (Democratic...	—	2,02
Sri Lanka (Democratic...	—	1,73
Melco Resorts Finance...	—	1,59
CS Treasury Management...	—	1,49
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,47
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	—	1,36
Wynn Macau Ltd. 6.75%	—	1,28
Greenko Wind Projects...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,41
Societario	78,73
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,89
Derivati	0,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,27
Da 0 a 4 cedole	18,27
Da 4 a 6 cedole	19,86
Da 6 a 8 cedole	37,99
Da 8 a 10 cedole	16,49
Da 10 a 12 cedole	3,39
Oltre 12 cedole	1,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,73
da 3 a 5	32,04
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	7,90
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	1,33
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/02/2019
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	14/02/2019
NAV (18/05/2026)	USD 11,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.090,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	327,84 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGSXQQ02
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.